บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักการคลัง ฝ่ายการเงินและบัญชี โทร 316,323

ที่ 63 / 2563 วันที่ 9 มีนาคม 2563

เรื่อง รายงานสถานะการคลังของเทศบาล ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563
เรียน ปลัดเทศบาล เรียน นายกเทศมนตรี
เรียน ผู้อำนวยการสำนักการคลัง

ฝ่ายการเงินและบัญชี ขอรายงานสรุปสถานะการคลังของเทศบาล ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 ดังนี้

1. สถานะการคลังเกี่ยวกับรายรับจริง – รายจ่ายจริง

<u>งบประมาณรายรับ</u>	1,764,866,800.00			
<u>รายรับจริง</u>				
- รายรับจริงไม่รวมเงินอุดหนุน				466,598,967.79
- รายรับจากเงินอุดหนุน - เงินอุดหนุนทั่วไป				193,522,054.74
รวม รายรับจริงไม่รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ				660,121,022.53
- เงินอุดหนุนที่กำหนดวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (นอกเทศบัญญัติ)				7,124,526.46
รวม รายรับจริงทั้งสิ้น				667,245,548.99
คิดเป็นร้อยละ	37.40	ของประมาณการรายรับ	=	(660,121,022.53X100)
				1,764,866,800.00
<u>งบประมาณรายจ่าย</u>	1,764,335,425.00			
<u>รายจ่ายจริง</u>				
- รายจ่ายจากเงินรายรับ				352,373,953.49
- รายจ่ายจากเงินอุดหนุนที่กำหนดวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (นอกเทศบัญญัติ)				7,329,326.83
รวม รายจ่ายจริงทั้งสิ้น				359,703,280.32
คิดเป็นร้อยละ	19.97	ของประมาณการรายจ่าย	=	(352,373,953.49X100)
				1,764,335,425.00
ตั้งแต่ต้นปี รายรับจริง สูงกว่า รายจ่ายจริง			+	307,542,268.67

2. เงินสะสม

เงินสะสมคงเหลือซึ่งสามารถนำไปใช้ได้ ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 2,018,381,748.41 ตามรายละเอียดแนบท้ายบันทึกนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ทราบ

[redacted]

(นายวิชัย บรรดาศักดิ์)
นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด

[redacted]

(นางสาวกมลชนก สมรูป)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ [redacted]

[redacted]

(น.ส.สุกัญญา พงษ์สุกิจวัฒน์)
ผู้อำนวยการส่วนบริหารการคลัง [redacted]

[redacted]

(นางดวงจันทร์ [illegible])
ผู้อำนวยการสำนักการคลัง
10 มี.ค. 2563

[redacted]

(นายสุทร บุญสิริชูโต)
ปลัดเทศบาล

[redacted]

(นางปรีญดา เชาว์อรัญ)
รองปลัดเทศบาล